

歳出 介護保険事業会計

| 款項 | 目 | 予算現額 | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区分 | |
| 1 総務費 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | 387,033,000 | △41,032,000 | 0 | 0 | 346,001,000 | | |
| 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 276,333,000 | △36,532,000 | 0 | 0 | 239,801,000 | | |
| | 1報酬 | | | | 3,404,000 | 3,178,971 | 0 | 225,029 |
| | 2給料 | | | | 72,958,000 | 71,872,586 | 0 | 1,085,414 |
| | 3職員手当等 | | | | 67,784,000 | 65,745,387 | 0 | 2,038,613 |
| | 4共済費 | | | | 28,614,000 | 28,037,078 | 0 | 576,922 |
| | 8報償費 | | | | 201,000 | 195,918 | 0 | 5,082 |
| | 9旅費 | | | | 482,000 | 237,188 | 0 | 244,812 |
| | 11需用費 | | | | 5,832,000 | 5,441,068 | 0 | 390,932 |
| | 12役務費 | | | | 6,151,000 | 4,206,775 | 0 | 1,944,225 |
| | 13委託料 | | | | 52,757,000 | 51,899,083 | 0 | 857,917 |
| | 14使用料及び 賃借料 | | | | 1,489,000 | 1,424,444 | 0 | 64,556 |
| | 18備品購入費 | | | | 49,000 | 11,858 | 0 | 37,142 |
| | 19負担金、補助 及び交付金 | | | | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| | | | | | | 7,138,452 | 0 | 1,409,548 |
| | 2 賦課徴収費 | 8,548,000 | 0 | 0 | 0 | 8,548,000 | | |
| | 11需用費 | | | | 1,303,000 | 1,193,167 | 0 | 109,833 |
| | 12役務費 | | | | 4,712,000 | 3,598,783 | 0 | 1,113,217 |
| | 13委託料 | | | | 2,533,000 | 2,346,502 | 0 | 186,498 |
| | 3 介護認定審 査会費 | 101,186,000 | △4,500,000 | 0 | 0 | 96,686,000 | | |
| | 1報酬 | | | | | 90,608,352 | 0 | 6,077,648 |
| | 4共済費 | | | | | 44,191,000 | 43,498,467 | 0 |

| | 支 出 済 額 | 翌 年 度 継 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------|
| 金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 330,555,004 | 0 | 15,445,996 | |
| | 330,555,004 | 0 | 15,445,996 | |
| | 232,250,356 | 0 | 7,550,644 | |
| □介護保険事務に要した経費 | | | | |
| ○一般管理経費 | 225,746,076 | | | |
| 人件費 | 165,156,066 | | | |
| 消耗品費 | 2,832,373 | | | |
| 印刷製本費 | 790,170 | | | |
| 郵便料 | 3,361,187 | | | |
| 委託料 | 51,899,083 | | | |
| 介護保険事業調査等 | 6,462,587 | | | |
| ソフト開発改修 | 28,080,430 | | | |
| 介護保険システム保守 | 6,227,380 | | | |
| 申請受理等業務 | 11,026,400 | | | |
| 封入 | 102,286 | | | |
| 複写機借上料 | 526,086 | | | |
| 電子計算機借上料 | 771,654 | | | |
| その他の経費 | 409,457 | | | |
| ○広報経費 | 1,005,648 | | | |
| 印刷製本費 | 950,130 | | | |
| その他の経費 | 55,518 | | | |
| ○サービス相談調整経費 | 5,498,632 | | | |
| 人件費 | 3,677,956 | | | |
| 消耗品費 | 796,576 | | | |
| その他の経費 | 1,024,100 | | | |
| □保険料の賦課徴収に要した経費 | | | | |
| ○賦課徴収経費 | 7,138,452 | | | |
| 印刷製本費 | 1,164,672 | | | |
| 郵便料 | 2,960,879 | | | |
| 手数料 | 637,904 | | | |
| 委託料 | 2,346,502 | | | |
| システム保守 | 1,229,520 | | | |
| コンビニ収納業務 | 66,000 | | | |
| 納付書製本 | 1,050,982 | | | |
| その他の経費 | 28,495 | | | |
| □介護認定審査会及び介護認定調査に要した経費 | | | | |
| ○介護認定審査会経費 | 51,253,776 | | | |
| 人件費 | 21,753,900 | | | |
| 郵便料 | 3,292,183 | | | |

介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | | 区 分 |
| 1 | 1 | 3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | | 8報 償 費 |
| | | | | | | | | 9旅 費 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 |
| | | | 4 推進協議会 費 | 966,000 | 0 | 0 | 0 | 966,000 |
| | | | | | | | | 1報 酬 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 |
| 2 保 險 給 付 費 | | | 10,831,497,000 | △198,238,000 | 0 | 0 | 10,633,259,000 | |
| | 1 保 險 給 付 費 | | 10,831,497,000 | △198,238,000 | 0 | 0 | 10,633,259,000 | |
| | 1 保 險 給 付 費 | 1 保 險 給 付 費 | 10,819,990,000 | △197,772,000 | 0 | 0 | 10,622,218,000 | 19負担金、補助 及び交付金 |

| 金額 | 支出額 | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 備考 | |
|----------------|----------------|------------|-------------|--|--|
| | | | | 備 | 考 |
| 円 80,000 | 円 0 | 円 0 | 円 80,000 | 手数料 その他の経費 ○認定調査経費 人 件 費 費用弁償 委 託 料 要介護認定調査 その他の経費 | 円 25,886,694 320,999 39,354,576 25,317,042 1,381,779 12,590,390 12,590,390 65,365 |
| 2,320,000 | 1,391,341 | 0 | 928,659 | | |
| 1,030,000 | 375,642 | 0 | 654,358 | | |
| 31,728,000 | 29,178,877 | 0 | 2,549,123 | | |
| 13,734,000 | 12,590,390 | 0 | 1,143,610 | | |
| 30,000 | 1,160 | 0 | 28,840 | | |
| | 557,844 | 0 | 408,156 | | |
| 720,000 | 408,000 | 0 | 312,000 | □地域包括ケア推進協議会の運営に要した経費 ○推進協議会経費 人 件 費 委 託 料 会議録作成 その他の経費 | 557,844 408,000 130,578 130,578 19,266 |
| 35,000 | 2,052 | 0 | 32,948 | | |
| 38,000 | 17,214 | 0 | 20,786 | | |
| 173,000 | 130,578 | 0 | 42,422 | | |
| | 10,510,296,067 | 0 | 122,962,933 | | |
| | 10,510,296,067 | 0 | 122,962,933 | | |
| | 10,499,283,523 | 0 | 122,934,477 | | |
| 10,622,218,000 | 10,499,283,523 | 0 | 122,934,477 | □介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 施設介護サービス給付費負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 居宅介護住宅改修費負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 ○介護予防サービス等諸費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 介護予防住宅改修費負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 ○高額介護等サービス費 負担金、補助及び交付金 高額介護等サービス費負担金 ○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 | 9,707,877,486 9,707,877,486 5,210,431,457 558,040,977 3,371,394,340 9,649,042 24,178,074 534,183,596 124,420,682 124,420,682 105,889,761 908,788 8,795,176 8,826,957 371,929,187 371,929,187 371,929,187 239,041,922 239,041,922 |

介護保険事業会計

| 款項 | 目 | 予算現額 | | | | | |
|----|---------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区分 |
| 2 | 1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 審査支払手 数料 | 11,507,000 | △466,000 | 0 | 0 | 11,041,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 |
| 3 | 地域支援事 業費 | 326,652,000 | △16,154,000 | 0 | 0 | 310,498,000 | |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 地域支援事 業費 | 326,384,000 | △16,154,000 | 0 | 0 | 310,230,000 | |
| | | | | | | | 1報酬 |
| | | | | | | | 2給料 |
| | | | | | | | 3職員手当等 |
| | | | | | | | 4共済費 |
| | | | | | | | 8報償費 |
| | | | | | | | 9旅費 |
| | | | | | | | 11需用費 |
| | | | | | | | 12役務費 |
| | | | | | | | 13委託料 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 18備品購入費 |
| | | | | | | | 19負担金、補助 及び交付金 |
| | | | | | | | 20扶助費 |

| | 支 出 済 額 | 翌 年 度 継 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------------|----------------------------|-------------|--|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 特定入所者介護サービス等費負担金 239,041,922 |
| ○高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 56,014,246 | 11,012,544 | 0 | 28,456 | |
| □介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 委託料 審査支払手数料 | 11,041,000 | 11,012,544 | 0 | 11,012,544 11,012,544 11,012,544 |
| | 300,925,426 | 0 | 9,572,574 | |
| | 300,925,426 | 0 | 9,572,574 | |
| | 300,778,827 | 0 | 9,451,173 | |
| 4,236,000 | 3,779,823 | 0 | 456,177 | □地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業に要した経費 ○介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 介護予防ケアプラン作成 負担金、補助及び交付金 訪問型サービス負担金 通所型サービス負担金 高額介護サービス負担金 |
| 20,325,000 | 19,816,860 | 0 | 508,140 | 50,167,846 9,013,779 9,013,779 41,154,067 7,524,329 33,501,308 128,430 |
| 20,689,000 | 19,534,024 | 0 | 1,154,976 | |
| 9,274,000 | 8,828,887 | 0 | 445,113 | |
| 120,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | |
| 410,000 | 251,325 | 0 | 158,675 | ○一般介護予防事業費 委託料 高齢者食事学事業 口腔ケアプログラム 栄養改善プログラム やわら体操 |
| 1,887,000 | 1,036,320 | 0 | 850,680 | 13,301,121 13,296,565 1,516,283 1,752,100 883,140 2,279,600 |
| 864,000 | 784,920 | 0 | 79,080 | 239,250 3,605,605 330,000 2,690,587 4,556 |
| 195,818,000 | 193,527,430 | 0 | 2,290,570 | ○包括的支援事業・任意事業費 人件費 印刷製本費 郵便料 委託料 家族介護支援事業 徘徊探索システム事業 家族介護用品支給事業 住宅改修事前申請審査 地域包括支援センター |
| 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 237,309,860 51,959,594 1,017,576 610,188 171,217,086 4,425,000 384,720 15,010,238 275,000 149,380,412 |
| 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 56,327,000 | 53,169,238 | 0 | 3,157,762 | |
| 250,000 | 10,000 | 0 | 240,000 | |

介護保険事業会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | | 区 分 |
| 3 | 1 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 268,000 | 0 | 0 | 0 | 268,000 | 13委 託 料 |
| 4 | 基金積立金 | | 43,000 | 233,273,000 | 0 | 0 | 233,316,000 | |
| | | 1 基金積立金 | 43,000 | 233,273,000 | 0 | 0 | 233,316,000 | |
| | | 1 介護給付費等準備基金積立金 | 43,000 | 233,273,000 | 0 | 0 | 233,316,000 | 25積立金 |
| 5 | 諸支出金 | | 7,330,000 | 139,340,000 | 0 | 0 | 146,670,000 | |
| | | 1 償還金及び還付加算金 | 7,330,000 | 139,340,000 | 0 | 0 | 146,670,000 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 6,330,000 | 0 | 0 | 0 | 6,330,000 | 23償還金、利子及び割引料 |
| 6 | 予備費 | 2 償還金 | 1,000,000 | 139,340,000 | 0 | 0 | 140,340,000 | 23償還金、利子及び割引料 |
| | | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 1 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 備考 | |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|
| | | | | 備 | 考 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | 地域ケア会議開催等 | 1,457,236 |
| | | | | 認知症初期集中支援チーム事業 | 284,480 |
| | | | | 負担金、補助及び交付金 | 12,015,171 |
| | | | | 職員派遣負担金 | 11,797,171 |
| | | | | 研修参加負担金 | 8,000 |
| | | | | 住宅改修支援事業補助金 | 210,000 |
| | | | | 扶助費 | 10,000 |
| | | | | 徘徊探索現場急行 | 10,000 |
| | | | | その他の経費 | 480,245 |
| | 146,599 | 0 | 121,401 | | |
| 268,000 | 146,599 | 0 | 121,401 | □地域支援事業費の審査及び支払事務手数料 | |
| | | | | ○審査支払手数料 | 146,599 |
| | | | | 委託料 | 146,599 |
| | | | | 審査支払手数料 | 146,599 |
| | 233,305,018 | 0 | 10,982 | | |
| | 233,305,018 | 0 | 10,982 | | |
| | 233,305,018 | 0 | 10,982 | | |
| 233,316,000 | 233,305,018 | 0 | 10,982 | □介護給付費等準備基金に対する積立金 | |
| | | | | ○介護給付費等準備基金積立金 | 233,305,018 |
| | | | | 介護給付費等準備基金積立金 | 233,305,018 |
| | 145,602,987 | 0 | 1,067,013 | | |
| | 145,602,987 | 0 | 1,067,013 | | |
| | 5,263,000 | 0 | 1,067,000 | | |
| 6,330,000 | 5,263,000 | 0 | 1,067,000 | □第1号被保険者の保険料還付金及び還付加算金 | |
| | | | | ○第1号被保険者保険料還付金・還付加算金 | |
| | | | | 還付金 | 5,263,000 |
| | 140,339,987 | 0 | 13 | | |
| 140,340,000 | 140,339,987 | 0 | 13 | □国・都支出金等の返還金 | |
| | | | | ○国、都支出金等の返還 | 140,339,987 |
| | | | | 還付金 | 140,339,987 |
| | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | 0 | 0 | 3,000,000 | | |

介護保険事業会計

| 款項 | 目 | 予算現額 | | | | | |
|------|---|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------|----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流用増減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区分 |
| 6 | 1 | 1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 歳出合計 | | 11,555,555,000 | 117,189,000 | 0 | 0 | 11,672,744,000 | |

| | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|--|-------------|-------|-----|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 11,520,684,502 | 繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費過次繰越 0 | 152,059,498 | | |